

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
002810 Kansalaisopisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3116 Korvaukset naapurikunnilta	10.000		10.000	15.310,45	-5.310,45
Muut suoritteiden myyntituotot	10.000		10.000	15.310,45	-5.310,45
Myyntituotot	10.000		10.000	15.310,45	-5.310,45
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut				780,00	-780,00
3272 Kurssimaksut	110.000		110.000	88.710,61	21.289,39
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				5.017,73	-5.017,73
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	110.000		110.000	94.508,34	15.491,66
Maksutuotot	110.000		110.000	94.508,34	15.491,66
TOIMINTATUOTOT	120.000		120.000	109.818,79	10.181,21
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-84.660		-84.660	-88.320,30	3.660,30
4015 Työsuhteisten palkat				-14.719,41	14.719,41
4020 Erilliskorvaukset				-160,00	160,00
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-191.760		-191.760	-182.853,49	-8.906,51
Maksetut palkat ja palkkiot	-276.420		-276.420	-286.053,20	9.633,20
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				380,81	-380,81
Jaksotetut palkat ja palkkiot				380,81	-380,81
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				51,82	-51,82
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				0,79	-0,79
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				52,61	-52,61
Palkat ja palkkiot	-276.420		-276.420	-285.619,78	9.199,78
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-46.440		-46.440	-41.390,30	-5.049,70
4101 Eläkevakuutusmaksut	-32.930		-32.930	-2.648,70	-30.281,30
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-4.230		-4.230	-1.934,74	-2.295,26
Eläkekulut	-83.600		-83.600	-45.973,74	-37.626,26
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-3.950		-3.950	-4.001,56	51,56
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7.470		-7.470	-3.829,34	-3.640,66
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.930		-1.930	-771,43	-1.158,57
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-32,01	32,01
Muut henkilösivukulut	-13.350		-13.350	-8.634,34	-4.715,66
Henkilösivukulut	-96.950		-96.950	-54.608,08	-42.341,92
Henkilöstökulut	-373.370		-373.370	-340.227,86	-33.142,14
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-8.000		-8.000	-12.024,61	4.024,61
Asiakaspalvelujen ostot	-8.000		-8.000	-12.024,61	4.024,61
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.500		-3.500	-1.900,00	-1.600,00
4341 Toimistopalvelut	-18.500		-18.500	-11.906,77	-6.593,23
4345 ICT-palvelut	-3.000		-3.000	-3.079,38	79,38
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-200		-200	-337,00	137,00
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-3.500	-3.000	-6.500	-6.979,09	479,09

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.800		-2.800	-1.381,28	-1.418,72
4370 Vakuutukset	-900		-900	-1.056,17	156,17
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve				-2.184,81	2.184,81
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-500		-500	-388,95	-111,05
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-300		-300	-219,98	-80,02
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu				-131,75	131,75
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-19.500		-19.500	-13.201,67	-6.298,33
4431 Terveyspalvelut	-700		-700		-700,00
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-800		-800	-2.398,24	1.598,24
4470 Muut palvelut				-1.833,38	1.833,38
Muiden palvelujen ostot	-54.200	-3.000	-57.200	-46.998,47	-10.201,53
Palvelujen ostot	-62.200	-3.000	-65.200	-59.023,08	-6.176,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-800		-800	-1.393,02	593,02
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-800		-800	-2.319,74	1.519,74
4511 Av-aineisto	-200		-200	-154,64	-45,36
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-80		-80	-108,18	28,18
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-100		-100		-100,00
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-209,98	109,98
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-50		-50		-50,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-103,74	103,74
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-50		-50		-50,00
4571 Sähkö ja kaasu	-400		-400	-1.573,22	1.173,22
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-1.397,25	397,25
4600 Muu materiaali	-700		-700	-1.160,89	460,89
Ostot tilikauden aikana	-4.280		-4.280	-8.420,66	4.140,66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.280		-4.280	-8.420,66	4.140,66
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-250		-250		-250,00
Avustukset yhteisöille	-250		-250		-250,00
Avustukset	-250		-250		-250,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-62.330	-20.000	-82.330	-93.322,75	10.992,75
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-820		-820	-820,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1.200		-1.200	-695,52	-504,48
4860 Muut vuokrat	-300		-300		-300,00
Vuokrat	-64.650	-20.000	-84.650	-94.838,27	10.188,27
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut				-258,87	258,87
4942 Myyntisaamisten luottotappiot				148,03	-148,03
4950 Edustuskulut				-97,33	97,33
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-200		-200	-277,74	77,74
4960 Jäsenmaksut	-1.230		-1.230	-1.345,00	115,00
Muut toimintakulut	-1.430		-1.430	-1.830,91	400,91
Muut toimintakulut	-66.080	-20.000	-86.080	-96.669,18	10.589,18
TOIMINTAKULUT	-506.180	-23.000	-529.180	-504.340,78	-24.839,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-386.180	-23.000	-409.180	-394.521,99	-14.658,01
VUOSIKATE	-386.180	-23.000	-409.180	-394.521,99	-14.658,01
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-170		-170	-157,63	-12,37
Suunnitelman mukaiset poistot	-170		-170	-157,63	-12,37
Poistot ja arvonalentumiset	-170		-170	-157,63	-12,37
TILIKAUDEN TULOS	-386.350	-23.000	-409.350	-394.679,62	-14.670,38

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-386.350	-23.000	-409.350	-394.679,62	-14.670,38
002811 Musiikin kuntaosuudet/ Merikanto-opisto					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-53,97	53,97
4101 Eläkevakuutusmaksut				-473,99	473,99
Eläkekulut				-527,96	527,96
Henkilösivukulut				-527,96	527,96
Henkilöstökulut				-527,96	527,96
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-56.000		-56.000	-67.127,00	11.127,00
Asiakaspalvelujen ostot	-56.000		-56.000	-67.127,00	11.127,00
Palvelujen ostot	-56.000		-56.000	-67.127,00	11.127,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-26.000		-26.000	-30.188,52	4.188,52
Vuokrat	-26.000		-26.000	-30.188,52	4.188,52
Muut toimintakulut	-26.000		-26.000	-30.188,52	4.188,52
TOIMINTAKULUT	-82.000		-82.000	-97.843,48	15.843,48
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82.000	0	-82.000	-97.843,48	15.843,48
VUOSIKATE	-82.000	0	-82.000	-97.843,48	15.843,48
TILIKAUDEN TULOS	-82.000	0	-82.000	-97.843,48	15.843,48
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.000	0	-82.000	-97.843,48	15.843,48
002813 Opintosetelityyppinen avustus					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	2.800		2.800	2.550,00	250,00
Tuet ja avustukset	2.800		2.800	2.550,00	250,00
TOIMINTATUOTOT	2.800		2.800	2.550,00	250,00
TOIMINTAKULUT					
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-2.800		-2.800		-2.800,00
Avustukset kotitalouksille	-2.800		-2.800		-2.800,00
Avustukset	-2.800		-2.800		-2.800,00
TOIMINTAKULUT	-2.800		-2.800		-2.800,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		2.550,00	-2.550,00
VUOSIKATE	0	0		2.550,00	-2.550,00
TILIKAUDEN TULOS	0	0		2.550,00	-2.550,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		2.550,00	-2.550,00
002910 Kirjastotoimi					
TUOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	2.000		2.000	1.804,34	195,66
Muut suoritteiden myyntituotot	2.000		2.000	1.804,34	195,66
Myyntituotot	2.000		2.000	1.804,34	195,66
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				-120,00	120,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				-120,00	120,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Maksutuotot				-120,00	120,00
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	1.700		1.700		1.700,00
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.000		3.000	-2.370,66	5.370,66
Tuet ja avustukset	4.700		4.700	-2.370,66	7.070,66
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				338,39	-338,39
Vuokratuotot				338,39	-338,39
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	13.000		13.000	15.496,07	-2.496,07
Muut toimintatuotot	13.000		13.000	15.496,07	-2.496,07
Muut toimintatuotot	13.000		13.000	15.834,46	-2.834,46
TOIMINTATUOTOT	19.700		19.700	15.148,14	4.551,86
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-44.880		-44.880		-44.880,00
4015 Työsuhteisten palkat	-106.000		-106.000	-179.726,31	73.726,31
4020 Erilliskorvaukset	-1.000		-1.000	-1.225,81	225,81
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.840		-1.840		-1.840,00
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-4.000		-4.000	-5.085,44	1.085,44
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-1.383,87	1.383,87
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-3.120		-3.120		-3.120,00
4055 Kesätyöntekijät	-490		-490		-490,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-161.330		-161.330	-187.421,43	26.091,43
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.070		-1.070	-5.204,99	4.134,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.070		-1.070	-5.204,99	4.134,99
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				5.347,11	-5.347,11
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				73,81	-73,81
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				5.420,92	-5.420,92
Palkat ja palkkiot	-162.400		-162.400	-187.205,50	24.805,50
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-27.100		-27.100	-30.383,23	3.283,23
4101 Eläkevakuutusmaksut	-7.710		-7.710	-2.429,11	-5.280,89
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.480		-2.480	-1.386,93	-1.093,07
Eläkekulut	-37.290		-37.290	-34.199,27	-3.090,73
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.310		-2.310	-2.867,58	557,58
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4.350		-4.350	-2.917,63	-1.432,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.120		-1.120	-327,55	-792,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-210		-210	-911,47	701,47
Muut henkilösivukulut	-7.990		-7.990	-7.024,23	-965,77
Henkilösivukulut	-45.280		-45.280	-41.223,50	-4.056,50
Henkilöstökulut	-207.680		-207.680	-228.429,00	20.749,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-3.000		-3.000	-8.685,75	5.685,75
4341 Toimistopalvelut	-2.000		-2.000	-61,74	-1.938,26
4342 Vartiointipalvelut	-700		-700	-1.385,00	685,00
4345 ICT-palvelut	-12.260		-12.260	-11.215,80	-1.044,20
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-405,75	405,75
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-50		-50	-77,68	27,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.000		-2.000	-2.109,43	109,43
4370 Vakuutukset	-500		-500	-795,76	295,76
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-200		-200	-26,00	-174,00
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi				-82,50	82,50
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		-100,00
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-300		-300	-284,10	-15,90
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-971,35	171,35
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-100		-100		-100,00
4428 Kuljetuspalvelut	-1.000		-1.000	-1.052,05	52,05
4431 Terveyspalvelut	-3.000		-3.000	-6.345,90	3.345,90
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut	-300		-300	-461,29	161,29
4441 Kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-26.810		-26.810	-33.960,10	7.150,10
Palvelujen ostot	-26.810		-26.810	-33.960,10	7.150,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-1.000		-1.000	-2.793,85	1.793,85
4510 Kirjallisuus	-37.500		-37.500	-37.056,43	-443,57
4511 Av-aineisto	-6.000		-6.000	-5.156,06	-843,94
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.000		-10.000	-9.768,58	-231,42
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.000		-2.000	-2.259,73	259,73
4515 Musiikkiaineisto	-2.000		-2.000	-1.357,20	-642,80
4517 Äänikirjat	-1.000		-1.000		-1.000,00
4518 E-materiaali	-3.000		-3.000	-4.312,15	1.312,15
4580 Kalusto	-500		-500		-500,00
4600 Muu materiaali	-500		-500	-542,23	42,23
Ostot tilikauden aikana	-63.500		-63.500	-63.246,23	-253,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.500		-63.500	-63.246,23	-253,77
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-50.440		-50.440	-50.490,00	50,00
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-17.900		-17.900	-17.900,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-5.000		-5.000	-5.874,51	874,51
Vuokrat	-73.340		-73.340	-74.264,51	924,51
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-300		-300	0,60	-300,60
4942 Myyntisaamisten luottotappiot				-180,50	180,50
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot				-14,25	14,25
Muut toimintakulut	-300		-300	-194,15	-105,85
Muut toimintakulut	-73.640		-73.640	-74.458,66	818,66
TOIMINTAKULUT	-371.630		-371.630	-400.093,99	28.463,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-351.930	0	-351.930	-384.945,85	33.015,85
VUOSIKATE	-351.930	0	-351.930	-384.945,85	33.015,85
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.830		-1.830	-1.679,26	-150,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.830		-1.830	-1.679,26	-150,74
Poistot ja arvonalentumiset	-1.830		-1.830	-1.679,26	-150,74
TILIKAUDEN TULOS	-353.760	0	-353.760	-386.625,11	32.865,11
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-353.760	0	-353.760	-386.625,11	32.865,11
004101 Liikuntap. johto ja toimisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	7.600		7.600	7.749,62	-149,62
Muut suoritteiden myyntituotot	7.600		7.600	7.749,62	-149,62

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Myyntituotot	7.600		7.600	7.749,62	-149,62
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut				10,00	-10,00
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				-600,00	600,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				-590,00	590,00
Maksutuotot				-590,00	590,00
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta		20.000	20.000	20.744,41	-744,41
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	3.000		3.000	-2.318,74	5.318,74
Tuet ja avustukset	3.000	20.000	23.000	18.425,67	4.574,33
TOIMINTATUOTOT	10.600	20.000	30.600	25.585,29	5.014,71
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.000		-7.000	-7.580,00	580,00
4005 Virka-ja työsuht. luottamustoimipa	-4.000		-4.000	-4.365,00	365,00
4010 Viranhaltijoiden palkat	-53.000		-53.000	-53.263,34	263,34
Maksetut palkat ja palkkiot	-64.000		-64.000	-65.208,34	1.208,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-400		-400	-995,29	595,29
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-400		-400	-995,29	595,29
Palkat ja palkkiot	-64.400		-64.400	-66.203,63	1.803,63
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-9.570		-9.570	-10.373,24	803,24
4101 Eläkevakuutusmaksut	-14.580		-14.580	-6.776,62	-7.803,38
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-870		-870	-434,65	-435,35
Eläkekulut	-25.020		-25.020	-17.584,51	-7.435,49
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-820		-820	-898,62	78,62
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.540		-1.540	-483,74	-1.056,26
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400		-400	-259,39	-140,61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-154,43	154,43
Muut henkilösivukulut	-2.760		-2.760	-1.796,18	-963,82
Henkilösivukulut	-27.780		-27.780	-19.380,69	-8.399,31
Henkilöstökulut	-92.180		-92.180	-85.584,32	-6.595,68
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-500		-500		-500,00
Asiakaspalvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-8.500		-8.500		-8.500,00
4341 Toimistopalvelut		-18.000	-18.000	-18.712,34	712,34
4345 ICT-palvelut	-500	-2.000	-2.500	-2.477,32	-22,68
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-61,75	61,75
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000	-2.430,69	1.430,69
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-300		-300	-403,51	103,51
4370 Vakuutukset				-21,93	21,93
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi				-1.197,77	1.197,77
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-138,32	138,32
4411 Koulutustil.majoitus-ja rav.palvelu	-500		-500	-95,00	-405,00
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-2.000		-2.000	-4.434,26	2.434,26
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset				-82,47	82,47
4428 Kuljetuspalvelut				-1.883,64	1.883,64
4431 Terveyspalvelut	-2.000	-4.000	-6.000	-6.179,74	179,74

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-700		-700	-2.262,15	1.562,15
4470 Muut palvelut	-500		-500	-487,82	-12,18
Muiden palvelujen ostot	-16.000	-24.000	-40.000	-40.868,71	868,71
Palvelujen ostot	-16.500	-24.000	-40.500	-40.868,71	368,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-200		-200	-137,55	-62,45
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-50		-50	-33,00	-17,00
4520 Elintarvikkeet				-686,29	686,29
4571 Sähkö ja kaasu				-68,35	68,35
4580 Kalusto	-200		-200	-480,66	280,66
4600 Muu materiaali	-200		-200	-999,33	799,33
Ostot tilikauden aikana	-650		-650	-2.405,18	1.755,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-2.405,18	1.755,18
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-6.660,00	2.660,00
Avustukset kotitalouksille	-4.000		-4.000	-6.660,00	2.660,00
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-63.000		-63.000	-64.550,00	1.550,00
Avustukset yhteisöille	-63.000		-63.000	-64.550,00	1.550,00
Avustukset	-67.000		-67.000	-71.210,00	4.210,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-3.900		-3.900	-3.350,00	-550,00
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-1.400		-1.400	-990,00	-410,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-200		-200	-336,37	136,37
Vuokrat	-5.500		-5.500	-4.676,37	-823,63
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut				-251,79	251,79
4950 Edustuskulut				-320,00	320,00
4960 Jäsenmaksut	-400		-400	-180,00	-220,00
Muut toimintakulut	-400		-400	-751,79	351,79
Muut toimintakulut	-5.900		-5.900	-5.428,16	-471,84
TOIMINTAKULUT	-182.230	-24.000	-206.230	-205.496,37	-733,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171.630	-4.000	-175.630	-179.911,08	4.281,08
VUOSIKATE	-171.630	-4.000	-175.630	-179.911,08	4.281,08
TILIKAUDEN TULOS	-171.630	-4.000	-175.630	-179.911,08	4.281,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171.630	-4.000	-175.630	-179.911,08	4.281,08
004102 Liikuntahalli					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot				775,32	-775,32
Muut suoritteiden myyntituotot				775,32	-775,32
Myyntituotot				775,32	-775,32
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut	55.000	5.000	60.000	63.623,13	-3.623,13
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	55.000	5.000	60.000	63.623,13	-3.623,13
Maksutuotot	55.000	5.000	60.000	63.623,13	-3.623,13
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	1.602,58	-1.102,58
3460 Muut vuokratuotot	3.000		3.000		3.000,00
Vuokratuotot	3.500		3.500	1.602,58	1.897,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				1.906,29	-1.906,29
Muut toimintatuotot				1.906,29	-1.906,29
Muut toimintatuotot	3.500		3.500	3.508,87	-8,87
TOIMINTATUOTOT	58.500	5.000	63.500	67.907,32	-4.407,32
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat	-130.000		-130.000	-134.873,02	4.873,02
4020 Erilliskorvaukset	-5.610		-5.610	-7.798,97	2.188,97
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-5.000		-5.000	-13.042,61	8.042,61
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-5.000		-5.000	-340,74	-4.659,26
Maksetut palkat ja palkkiot	-145.610		-145.610	-156.055,34	10.445,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-500		-500	-2.838,71	2.338,71
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500		-500	-2.838,71	2.338,71
Palkat ja palkkiot	-146.110		-146.110	-158.894,05	12.784,05
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-24.460		-24.460	-24.414,42	-45,58
4101 Eläkevakuutusmaksut	-1.140		-1.140		-1.140,00
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.240		-2.240	-1.154,83	-1.085,17
Eläkekulut	-27.840		-27.840	-25.569,25	-2.270,75
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-2.080		-2.080	-2.387,72	307,72
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.940		-3.940	-2.965,08	-974,92
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1.030		-1.030	-444,32	-585,68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-470,22	470,22
Muut henkilösivukulut	-7.050		-7.050	-6.267,34	-782,66
Henkilösivukulut	-34.890		-34.890	-31.836,59	-3.053,41
Henkilöstökulut	-181.000		-181.000	-190.730,64	9.730,64
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-500		-500		-500,00
4341 Toimistopalvelut	-500	-2.500	-3.000	-3.127,50	127,50
4342 Vartiointipalvelut				-450,00	450,00
4345 ICT-palvelut	-2.000		-2.000	-4.501,42	2.501,42
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-700		-700	-1.528,39	828,39
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-100		-100		-100,00
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-200	-2.000	-2.200	-2.198,74	-1,26
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-100		-100	-82,50	-17,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-1.441,31	941,31
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-500		-500	-544,52	44,52
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-150,00	150,00
4470 Muut palvelut	-2.000		-2.000	-101,45	-1.898,55
Muiden palvelujen ostot	-7.100	-4.500	-11.600	-14.125,83	2.525,83
Palvelujen ostot	-7.100	-4.500	-11.600	-14.125,83	2.525,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-250		-250	-599,68	349,68
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-50		-50	-108,18	58,18
4532 Tekstiilit yms	-300		-300	-320,00	20,00
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-50		-50	-193,85	143,85
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-80,00	80,00
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-2.746,38	1.746,38
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet				-1.166,46	1.166,46

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000	-1.821,94	821,94
Ostot tilikauden aikana	-2.650		-2.650	-7.036,49	4.386,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.650		-2.650	-7.036,49	4.386,49
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-187.330		-187.330	-187.330,00	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-76.000		-76.000	-76.000,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500	-3.249,89	749,89
Vuokrat	-265.830		-265.830	-266.579,89	749,89
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-300		-300	-424,94	124,94
Muut toimintakulut	-300		-300	-424,94	124,94
Muut toimintakulut	-266.130		-266.130	-267.004,83	874,83
TOIMINTAKULUT	-456.880	-4.500	-461.380	-478.897,79	17.517,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-398.380	500	-397.880	-410.990,47	13.110,47
VUOSIKATE	-398.380	500	-397.880	-410.990,47	13.110,47
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-7.500		-7.500	-10.420,96	2.920,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.500		-7.500	-10.420,96	2.920,96
Poistot ja arvonalentumiset	-7.500		-7.500	-10.420,96	2.920,96
TILIKAUDEN TULOS	-405.880	500	-405.380	-421.411,43	16.031,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-405.880	500	-405.380	-421.411,43	16.031,43
004103 Uimahalli					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	500		500	88,00	412,00
Muut suoritteiden myyntituotot	500		500	88,00	412,00
Myyntituotot	500		500	88,00	412,00
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut	116.000	15.000	131.000	143.517,31	-12.517,31
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	116.000	15.000	131.000	143.517,31	-12.517,31
Maksutuotot	116.000	15.000	131.000	143.517,31	-12.517,31
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot	500		500	523,47	-23,47
Vuokratuotot	500		500	523,47	-23,47
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				8,71	-8,71
Muut toimintatuotot				8,71	-8,71
Muut toimintatuotot	500		500	532,18	-32,18
TOIMINTATUOTOT	117.000	15.000	132.000	144.137,49	-12.137,49
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				4.848,53	-4.848,53
Jaksotetut palkat ja palkkiot				4.848,53	-4.848,53
Palkat ja palkkiot				4.848,53	-4.848,53
Henkilösivukulut					
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				944,01	-944,01
Muut henkilösivukulut				944,01	-944,01
Henkilösivukulut				944,01	-944,01

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut				5.792,54	-5.792,54
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta		-20.000	-20.000	-186.309,08	166.309,08
Asiakaspalvelujen ostot		-20.000	-20.000	-186.309,08	166.309,08
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut		-3.000	-3.000	-3.389,00	389,00
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-160.000		-160.000		-160.000,00
4345 ICT-palvelut	-1.000	-2.000	-3.000	-4.034,86	1.034,86
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1.000		-1.000	-2.171,95	1.171,95
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve				-182,88	182,88
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi				-82,50	82,50
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-635,00	635,00
4441 Kulttuuripalvelut				-300,00	300,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-150,00	150,00
4470 Muut palvelut	-1.000		-1.000	-377,82	-622,18
Muiden palvelujen ostot	-163.000	-5.000	-168.000	-11.324,01	-156.675,99
Palvelujen ostot	-163.000	-25.000	-188.000	-197.633,09	9.633,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-100		-100	-53,18	-46,82
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-25,50	25,50
4510 Kirjallisuus	-100		-100		-100,00
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100		-100	-108,18	8,18
4532 Tekstiilit yms	-100		-100		-100,00
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-100		-100	-5,26	-94,74
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-500		-500	-1.637,72	1.137,72
4580 Kalusto	-500		-500	-2.081,66	1.581,66
4600 Muu materiaali	-500		-500	-1.052,89	552,89
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-4.964,39	2.964,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-4.964,39	2.964,39
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-224.720		-224.720	-224.720,00	
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-73.920		-73.920	-73.920,00	
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3.000		-3.000	-3.830,09	830,09
4860 Muut vuokrat	-200		-200	-295,26	95,26
Vuokrat	-301.840		-301.840	-302.765,35	925,35
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-500		-500	-883,47	383,47
Muut toimintakulut	-500		-500	-883,47	383,47
Muut toimintakulut	-302.340		-302.340	-303.648,82	1.308,82
TOIMINTAKULUT	-467.340	-25.000	-492.340	-500.453,76	8.113,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-350.340	-10.000	-360.340	-356.316,27	-4.023,73
VUOSIKATE	-350.340	-10.000	-360.340	-356.316,27	-4.023,73
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.300		-8.300	-7.612,11	-687,89
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-430		-430	-395,34	-34,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.730		-8.730	-8.007,45	-722,55
Poistot ja arvonalentumiset	-8.730		-8.730	-8.007,45	-722,55
TILIKAUDEN TULOS	-359.070	-10.000	-369.070	-364.323,72	-4.746,28
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-359.070	-10.000	-369.070	-364.323,72	-4.746,28
004104 Muut liikuntapaikat					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut suoritteiden myyntituotot					
3140 Muut myyntituotot	12.000		12.000	13.116,93	-1.116,93
Muut suoritteiden myyntituotot	12.000		12.000	13.116,93	-1.116,93
Myyntituotot	12.000		12.000	13.116,93	-1.116,93
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut				450,00	-450,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				450,00	-450,00
Maksutuotot				450,00	-450,00
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	4.000		4.000		4.000,00
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.000		2.000		2.000,00
Tuet ja avustukset	6.000		6.000		6.000,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3460 Muut vuokratuotot	500		500	966,53	-466,53
Vuokratuotot	500		500	966,53	-466,53
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	5.000		5.000	92,74	4.907,26
Muut toimintatuotot	5.000		5.000	92,74	4.907,26
Muut toimintatuotot	5.500		5.500	1.059,27	4.440,73
TOIMINTATUOTOT	23.500		23.500	14.626,20	8.873,80
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat	-127.000		-127.000	-117.323,70	-9.676,30
4020 Erilliskorvaukset	-5.000		-5.000	-7.834,89	2.834,89
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-147,58	147,58
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-5.000		-5.000		-5.000,00
4055 Kesätyöntekijät	-1.000		-1.000	-883,35	-116,65
Maksetut palkat ja palkkiot	-138.000		-138.000	-126.189,52	-11.810,48
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-1.000		-1.000	-6.834,03	5.834,03
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.000		-1.000	-6.834,03	5.834,03
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				428,85	-428,85
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				6,56	-6,56
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				435,41	-435,41
Palkat ja palkkiot	-139.000		-139.000	-132.588,14	-6.411,86
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-23.190		-23.190	-18.933,82	-4.256,18
4101 Eläkevakuutusmaksut				-99,22	99,22
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2.120		-2.120	-933,86	-1.186,14
Eläkekulut	-25.310		-25.310	-19.966,90	-5.343,10
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.970		-1.970	-1.930,67	-39,33
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.740		-3.740	-2.380,79	-1.359,21
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-980		-980	-309,92	-670,08
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-1.155,68	1.155,68
Muut henkilösivukulut	-6.690		-6.690	-5.777,06	-912,94
Henkilösivukulut	-32.000		-32.000	-25.743,96	-6.256,04
Henkilöstökulut	-171.000		-171.000	-158.332,10	-12.667,90
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-982,85	982,85

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4341 Toimistopalvelut		-3.000	-3.000	-3.073,89	73,89
4342 Vartiointipalvelut	-2.000		-2.000	-2.280,00	280,00
4345 ICT-palvelut	-2.000	-1.000	-3.000	-3.360,13	360,13
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-7,50	7,50
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-130,76	130,76
4370 Vakuutukset	-2.000		-2.000	-1.964,79	-35,21
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-840,00	840,00
4382 Jätehuoltomaksut	-400		-400	-556,24	156,24
4383 Jätevesimaksut				-122,99	122,99
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve				-88,98	88,98
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-47.000		-47.000	-55.514,37	8.514,37
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.300		-1.300	-7.571,39	6.271,39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-379,99	379,99
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu				-45,61	45,61
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-735,11	235,11
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-700		-700		-700,00
4428 Kuljetuspalvelut				-1.300,00	1.300,00
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-475,00	475,00
4470 Muut palvelut				-246,29	246,29
Muiden palvelujen ostot	-55.900	-4.000	-59.900	-79.675,89	19.775,89
Palvelujen ostot	-55.900	-4.000	-59.900	-79.675,89	19.775,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-50		-50	-505,50	455,50
4530 Suojavaatteet	-1.000		-1.000	-1.545,87	545,87
4532 Tekstiilit yms				-609,68	609,68
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-200		-200		-200,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-98,30	98,30
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500	-8.000	-9.500	-10.301,59	801,59
4571 Sähkö ja kaas	-15.000		-15.000	-18.882,23	3.882,23
4572 Vesi	-700	-4.000	-4.700	-4.063,50	-636,50
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-983,91	-16,09
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet		-4.000	-4.000	-4.035,59	35,59
4591 Lvi-tarvikkeet				-3,47	3,47
4600 Muu materiaali	-500	-5.000	-5.500	-5.705,49	205,49
Ostot tilikauden aikana	-19.950	-21.000	-40.950	-46.735,13	5.785,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19.950	-21.000	-40.950	-46.735,13	5.785,13
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-500,00	500,00
Avustukset yhteisöille				-500,00	500,00
Avustukset				-500,00	500,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100		-100		-100,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-16.000		-16.000	-23.251,12	7.251,12
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-15.000		-15.000	-17.045,54	2.045,54
4860 Muut vuokrat	-1.000		-1.000	-2.657,98	1.657,98
Vuokrat	-32.100		-32.100	-42.954,64	10.854,64
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot				-79,05	79,05
4940 Muut toimintakulut	-100		-100		-100,00
Muut toimintakulut	-100		-100	-79,05	-20,95
Muut toimintakulut	-32.200		-32.200	-43.033,69	10.833,69
TOIMINTAKULUT	-279.050	-25.000	-304.050	-328.276,81	24.226,81
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-255.550	-25.000	-280.550	-313.650,61	33.100,61
VUOSIKATE	-255.550	-25.000	-280.550	-313.650,61	33.100,61

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista				-791,12	791,12
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-61.280		-61.280	-56.169,41	-5.110,59
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.950		-1.950	-4.259,68	2.309,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-63.230		-63.230	-61.220,21	-2.009,79
Poistot ja arvonalentumiset	-63.230		-63.230	-61.220,21	-2.009,79
TILIKAUDEN TULOS	-318.780	-25.000	-343.780	-374.870,82	31.090,82
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-318.780	-25.000	-343.780	-374.870,82	31.090,82
004106 Rovastinkankaan teknurmen ylläpito					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4383 Jätevesimaksut				-46,87	46,87
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut		-6.000	-6.000	-6.250,00	250,00
Muiden palvelujen ostot		-6.000	-6.000	-6.296,87	296,87
Palvelujen ostot		-6.000	-6.000	-6.296,87	296,87
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4572 Vesi				-34,00	34,00
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet				-808,06	808,06
4600 Muu materiaali				-77,42	77,42
Ostot tilikauden aikana				-919,48	919,48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-919,48	919,48
TOIMINTAKULUT		-6.000	-6.000	-7.216,35	1.216,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-6.000	-6.000	-7.216,35	1.216,35
VUOSIKATE	0	-6.000	-6.000	-7.216,35	1.216,35
TILIKAUDEN TULOS	0	-6.000	-6.000	-7.216,35	1.216,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-6.000	-6.000	-7.216,35	1.216,35
004107 Virkistysalueet					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	5.000		5.000	5.000,00	
Tuet ja avustukset	5.000		5.000	5.000,00	
TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	5.000,00	
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat				-17.012,95	17.012,95
4020 Erilliskorvaukset				-37,04	37,04
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-737,80	737,80
Maksetut palkat ja palkkiot				-17.787,79	17.787,79
Palkat ja palkkiot				-17.787,79	17.787,79
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-2.896,69	2.896,69
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-131,63	131,63
Eläkekulut				-3.028,32	3.028,32
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-272,15	272,15
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-337,97	337,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-80,05	80,05
Muut henkilösivukulut				-690,17	690,17
Henkilösivukulut				-3.718,49	3.718,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut				-21.506,28	21.506,28
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 ICT-palvelut				-16,40	16,40
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-914,50	914,50
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut				-300,00	300,00
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-10.000	-10.000	-20.000	-23.671,50	3.671,50
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut				-66,78	66,78
Muiden palvelujen ostot	-10.000	-10.000	-20.000	-24.969,18	4.969,18
Palvelujen ostot	-10.000	-10.000	-20.000	-24.969,18	4.969,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4518 E-materiaali				-318,00	318,00
4580 Kalusto				-912,55	912,55
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-5.000		-5.000	-1.384,75	-3.615,25
4600 Muu materiaali	-5.000		-5.000	-1.873,16	-3.126,84
Ostot tilikauden aikana	-10.000		-10.000	-4.488,46	-5.511,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.000		-10.000	-4.488,46	-5.511,54
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat				-1.900,00	1.900,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-229,18	229,18
Vuokrat				-2.129,18	2.129,18
Muut toimintakulut				-2.129,18	2.129,18
TOIMINTAKULUT	-20.000	-10.000	-30.000	-53.093,10	23.093,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15.000	-10.000	-25.000	-48.093,10	23.093,10
VUOSIKATE	-15.000	-10.000	-25.000	-48.093,10	23.093,10
TILIKAUDEN TULOS	-15.000	-10.000	-25.000	-48.093,10	23.093,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.000	-10.000	-25.000	-48.093,10	23.093,10
004110 Liikkuva Orivesi 2020-2022/Lipa					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	24.000		24.000		24.000,00
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	2.000		2.000		2.000,00
Tuet ja avustukset	26.000		26.000		26.000,00
TOIMINTATUOTOT	26.000		26.000		26.000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat	-13.260		-13.260		-13.260,00
4020 Erilliskorvaukset	-1.020		-1.020		-1.020,00
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-2.040		-2.040		-2.040,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-16.320		-16.320		-16.320,00
Palkat ja palkkiot	-16.320		-16.320		-16.320,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-2.750		-2.750		-2.750,00
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-250		-250		-250,00
Eläkekulut	-3.000		-3.000		-3.000,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-220		-220		-220,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-430		-430		-430,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110		-110		-110,00
Muut henkilösivukulut	-760		-760		-760,00
Henkilösivukulut	-3.760		-3.760		-3.760,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut	-20.080		-20.080		-20.080,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	-3.000		-3.000		-3.000,00
4428 Kuljetuspalvelut	-8.000		-8.000		-8.000,00
4470 Muut palvelut	-7.300		-7.300		-7.300,00
Muiden palvelujen ostot	-18.300		-18.300		-18.300,00
Palvelujen ostot	-18.300		-18.300		-18.300,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4580 Kalusto	-5.000		-5.000		-5.000,00
4600 Muu materiaali	-1.000		-1.000		-1.000,00
Ostot tilikauden aikana	-6.000		-6.000		-6.000,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.000		-6.000		-6.000,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2.500		-2.500		-2.500,00
4860 Muut vuokrat	-3.200		-3.200		-3.200,00
Vuokrat	-5.700		-5.700		-5.700,00
Muut toimintakulut	-5.700		-5.700		-5.700,00
TOIMINTAKULUT	-50.080		-50.080		-50.080,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24.080	0	-24.080	0	-24.080,00
VUOSIKATE	-24.080	0	-24.080	0	-24.080,00
TILIKAUDEN TULOS	-24.080	0	-24.080	0	-24.080,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24.080	0	-24.080	0	-24.080,00
004116 Liikkuva Orivesi 3/Lipa					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-1.000,00	1.000,00
Asiakaspalvelujen ostot				-1.000,00	1.000,00
Palvelujen ostot				-1.000,00	1.000,00
TOIMINTAKULUT				-1.000,00	1.000,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-1.000,00	1.000,00
VUOSIKATE	0	0		-1.000,00	1.000,00
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-1.000,00	1.000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-1.000,00	1.000,00
004117 Hyvinvointia harrastamalla 2					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				24.195,40	-24.195,40
Tuet ja avustukset				24.195,40	-24.195,40
TOIMINTATUOTOT				24.195,40	-24.195,40
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4045 Tunti-ja urakkapalkat				-11.628,86	11.628,86
Maksetut palkat ja palkkiot				-11.628,86	11.628,86
Palkat ja palkkiot				-11.628,86	11.628,86
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-1.759,96	1.759,96
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-79,65	79,65
Eläkekulut				-1.839,61	1.839,61

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-164,69	164,69
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-204,53	204,53
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-52,33	52,33
Muut henkilösivukulut				-421,55	421,55
Henkilösivukulut				-2.261,16	2.261,16
Henkilöstökulut				-13.890,02	13.890,02
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-525,12	525,12
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-113,76	113,76
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut				-133,64	133,64
4428 Kuljetuspalvelut				-3.333,79	3.333,79
4440 Opetus-ja koulutuspalvelut				-37,00	37,00
4441 Kulttuuripalvelut				-1.170,00	1.170,00
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-22.000	-22.000	-20.137,61	-1.862,39
Muiden palvelujen ostot		-22.000	-22.000	-25.450,92	3.450,92
Palvelujen ostot		-22.000	-22.000	-25.450,92	3.450,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-1.899,47	1.899,47
4520 Elintarvikkeet				-1.035,19	1.035,19
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet				-22,55	22,55
4600 Muu materiaali				-207,72	207,72
Ostot tilikauden aikana				-3.164,93	3.164,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-3.164,93	3.164,93
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-2.243,88	2.243,88
Vuokrat				-2.243,88	2.243,88
Muut toimintakulut				-2.243,88	2.243,88
TOIMINTAKULUT		-22.000	-22.000	-44.749,75	22.749,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-22.000	-22.000	-20.554,35	-1.445,65
VUOSIKATE	0	-22.000	-22.000	-20.554,35	-1.445,65
TILIKAUDEN TULOS	0	-22.000	-22.000	-20.554,35	-1.445,65
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-22.000	-22.000	-20.554,35	-1.445,65
004118 Liikkuva opiskelu					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				20.389,99	-20.389,99
Tuet ja avustukset				20.389,99	-20.389,99
TOIMINTATUOTOT				20.389,99	-20.389,99
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat				-6.875,07	6.875,07
Maksetut palkat ja palkkiot				-6.875,07	6.875,07
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				-1.206,54	1.206,54
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-1.206,54	1.206,54
Palkat ja palkkiot				-8.081,61	8.081,61
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-1.124,06	1.124,06
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-50,86	50,86

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Eläkekulut				-1.174,92	1.174,92
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-105,20	105,20
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-130,65	130,65
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-30,92	30,92
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-246,26	246,26
Muut henkilösivukulut				-513,03	513,03
Henkilösivukulut				-1.687,95	1.687,95
Henkilöstökulut				-9.769,56	9.769,56
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 ICT-palvelut				-35,06	35,06
4370 Vakuutukset				-62,18	62,18
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-725,49	725,49
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-183,45	183,45
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset				-8,07	8,07
4428 Kuljetuspalvelut				-2.945,45	2.945,45
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-645,00	645,00
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut				-777,27	777,27
4470 Muut palvelut				-60,00	60,00
Muiden palvelujen ostot				-5.441,97	5.441,97
Palvelujen ostot				-5.441,97	5.441,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet				-1,50	1,50
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet		-9.000	-9.000	-8.764,48	-235,52
4510 Kirjallisuus				-86,09	86,09
4520 Elintarvikkeet				-87,72	87,72
4580 Kalusto				-1.539,00	1.539,00
Ostot tilikauden aikana		-9.000	-9.000	-10.478,79	1.478,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-9.000	-9.000	-10.478,79	1.478,79
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-2.376,03	2.376,03
Vuokrat				-2.376,03	2.376,03
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut				-80,00	80,00
Muut toimintakulut				-80,00	80,00
Muut toimintakulut				-2.456,03	2.456,03
TOIMINTAKULUT		-9.000	-9.000	-28.146,35	19.146,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-9.000	-9.000	-7.756,36	-1.243,64
VUOSIKATE	0	-9.000	-9.000	-7.756,36	-1.243,64
TILIKAUDEN TULOS	0	-9.000	-9.000	-7.756,36	-1.243,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-9.000	-9.000	-7.756,36	-1.243,64
004119 Liikkuvat / Lipa					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				25.000,00	-25.000,00
Tuet ja avustukset				25.000,00	-25.000,00
TOIMINTATUOTOT				25.000,00	-25.000,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat				-6.875,07	6.875,07
4020 Erilliskorvaukset				-310,04	310,04

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-4.896,58	4.896,58
Maksetut palkat ja palkkiot				-12.081,69	12.081,69
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				-254,34	254,34
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-254,34	254,34
Palkat ja palkkiot				-12.336,03	12.336,03
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-1.975,34	1.975,34
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-89,40	89,40
Eläkekulut				-2.064,74	2.064,74
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-184,88	184,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-229,56	229,56
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-54,36	54,36
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-46,59	46,59
Muut henkilösivukulut				-515,39	515,39
Henkilösivukulut				-2.580,13	2.580,13
Henkilöstökulut				-14.916,16	14.916,16
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot				-1.050,00	1.050,00
Asiakaspalvelujen ostot				-1.050,00	1.050,00
Muiden palvelujen ostot					
4370 Vakuutukset				-181,82	181,82
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-619,55	619,55
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-294,18	294,18
4428 Kuljetuspalvelut		-6.000	-6.000	-5.951,60	-48,40
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-1.480,00	1.480,00
4441 Kulttuuripalvelut				-709,09	709,09
4442 Liikunt., uimah.- ja opetuspalvelut		-15.000	-15.000	-16.701,34	1.701,34
4470 Muut palvelut				-80,00	80,00
Muiden palvelujen ostot		-21.000	-21.000	-26.017,58	5.017,58
Palvelujen ostot		-21.000	-21.000	-27.067,58	6.067,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-1.837,24	1.837,24
4511 Av-aineisto				-228,00	228,00
4518 E-materiaali				-1.140,00	1.140,00
4520 Elintarvikkeet				-487,41	487,41
4532 Tekstiilit yms				-395,97	395,97
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet				-1.175,00	1.175,00
4580 Kalusto				-1.028,31	1.028,31
4600 Muu materiaali				-200,69	200,69
Ostot tilikauden aikana				-6.492,62	6.492,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-6.492,62	6.492,62
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-1.640,00	1.640,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-1.396,77	1.396,77
4860 Muut vuokrat				-1.275,29	1.275,29
Vuokrat				-4.312,06	4.312,06
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut				-50,00	50,00
Muut toimintakulut				-50,00	50,00
Muut toimintakulut				-4.362,06	4.362,06
TOIMINTAKULUT		-21.000	-21.000	-52.838,42	31.838,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-21.000	-21.000	-27.838,42	6.838,42
VUOSIKATE	0	-21.000	-21.000	-27.838,42	6.838,42
TILIKAUDEN TULOS	0	-21.000	-21.000	-27.838,42	6.838,42
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-21.000	-21.000	-27.838,42	6.838,42
004201 Nuorisop. johto ja toimisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	12.000		12.000	1.200,00	10.800,00
Muut suoritteiden myyntituotot					
	12.000		12.000	1.200,00	10.800,00
Myyntituotot	12.000		12.000	1.200,00	10.800,00
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut	2.000		2.000	9.469,52	-7.469,52
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
	2.000		2.000	9.469,52	-7.469,52
Maksutuotot	2.000		2.000	9.469,52	-7.469,52
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki				5.437,73	-5.437,73
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	3.000		3.000		3.000,00
3331 Muut tuet ja avustukset muilta				233,00	-233,00
Tuet ja avustukset	3.000		3.000	5.670,73	-2.670,73
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat				592,37	-592,37
Vuokratuotot					
				592,37	-592,37
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	6.000		6.000		6.000,00
Muut toimintatuotot					
	6.000		6.000		6.000,00
Muut toimintatuotot					
	6.000		6.000	592,37	5.407,63
TOIMINTATUOTOT	23.000		23.000	16.932,62	6.067,38
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat	-95.000		-95.000	-98.159,31	3.159,31
4020 Erilliskorvaukset	-3.570		-3.570	-4.777,86	1.207,86
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise				-3.459,33	3.459,33
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.020		-1.020	-1.146,77	126,77
4055 Kesätyöntekijät	-270		-270	-1.659,07	1.389,07
4056 Oppisopimuspalkat	-12.240		-12.240	-15.910,51	3.670,51
Maksetut palkat ja palkkiot	-112.100		-112.100	-125.112,85	13.012,85
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-7.000		-7.000	1.389,79	-8.389,79
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
	-7.000		-7.000	1.389,79	-8.389,79
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				681,69	-681,69
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				9,15	-9,15
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
				690,84	-690,84
Palkat ja palkkiot	-119.100		-119.100	-123.032,22	3.932,22
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-18.840		-18.840	-20.523,62	1.683,62
4101 Eläkevakuutusmaksut	-2.500		-2.500	-1.860,74	-639,26
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1.710		-1.710	-919,29	-790,71
Eläkekulut	-23.050		-23.050	-23.303,65	253,65
Muut henkilösivukulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-1.600		-1.600	-1.912,90	312,90
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3.040		-3.040	-2.333,33	-706,67
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-790		-790	-306,21	-483,79
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-200		-200	375,53	-575,53
Muut henkilösivukulut	-5.630		-5.630	-4.176,91	-1.453,09
Henkilösivukulut	-28.680		-28.680	-27.480,56	-1.199,44
Henkilöstökulut	-147.780		-147.780	-150.512,78	2.732,78
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-700		-700		-700,00
4341 Toimistopalvelut	-800		-800	-1.085,61	285,61
4342 Vartiointipalvelut	-700		-700	-600,00	-100,00
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus				-1,48	1,48
4345 ICT-palvelut	-1.000	-6.000	-7.000	-8.349,44	1.349,44
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut				-247,13	247,13
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.000		-1.000	-529,62	-470,38
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-150		-150	-16,89	-133,11
4370 Vakuutukset	-200		-200	-280,18	80,18
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000		-2.000	-177,87	-1.822,13
4382 Jätehuoltomaksut	-100		-100	-56,89	-43,11
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-100		-100	-32,94	-67,06
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.000	-4.000	-7.000	-6.849,16	-150,84
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-450		-450		-450,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3.000		-3.000	-3.714,33	714,33
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-80		-80	-315,40	235,40
4428 Kuljetuspalvelut	-6.000		-6.000	-6.627,80	627,80
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-300		-300	-792,48	492,48
4441 Kulttuuripalvelut	-4.000		-4.000	-3.545,78	-454,22
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut				-2.337,47	2.337,47
4470 Muut palvelut	-7.000		-7.000	-3.504,77	-3.495,23
Muiden palvelujen ostot	-30.580	-10.000	-40.580	-39.065,24	-1.514,76
Palvelujen ostot	-30.580	-10.000	-40.580	-39.065,24	-1.514,76
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-1.500		-1.500	-320,44	-1.179,56
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-305,26	305,26
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-70		-70	-150,18	80,18
4520 Elintarvikkeet	-4.500		-4.500	-5.207,36	707,36
4532 Tekstiilit yms	-500		-500	-348,66	-151,34
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-80		-80	-131,51	51,51
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50		-50	-196,86	146,86
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-100		-100		-100,00
4571 Sähkö ja kaasu	-700		-700		-700,00
4580 Kalusto	-1.000		-1.000	-251,88	-748,12
4600 Muu materiaali	-3.000		-3.000	-539,99	-2.460,01
Ostot tilikauden aikana	-11.500		-11.500	-7.452,14	-4.047,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.500		-11.500	-7.452,14	-4.047,86
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-27.000	-20.000	-47.000	-31.850,00	-15.150,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4.000		-4.000	-3.127,66	-872,34
4860 Muut vuokrat	-500		-500	-360,89	-139,11
Vuokrat	-31.500	-20.000	-51.500	-35.338,55	-16.161,45
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-100		-100	-57,60	-42,40
4940 Muut toimintakulut	-50		-50	-1.227,46	1.177,46
4950 Edustuskulut				-60,00	60,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4960 Jäsenmaksut				-20,00	20,00
Muut toimintakulut	-150		-150	-1.365,06	1.215,06
Muut toimintakulut	-31.650	-20.000	-51.650	-36.703,61	-14.946,39
TOIMINTAKULUT	-221.510	-30.000	-251.510	-233.733,77	-17.776,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-198.510	-30.000	-228.510	-216.801,15	-11.708,85
VUOSIKATE	-198.510	-30.000	-228.510	-216.801,15	-11.708,85
TILIKAUDEN TULOS	-198.510	-30.000	-228.510	-216.801,15	-11.708,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-198.510	-30.000	-228.510	-216.801,15	-11.708,85
004202 Lasten ja nuorten harrastustoiminta					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut				-45,00	45,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut				-45,00	45,00
Maksutuotot				-45,00	45,00
TOIMINTATUOTOT				-45,00	45,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4020 Erilliskorvaukset				-76,14	76,14
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise				-1.666,69	1.666,69
Maksetut palkat ja palkkiot				-1.742,83	1.742,83
Palkat ja palkkiot				-1.742,83	1.742,83
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-284,95	284,95
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-12,89	12,89
Eläkekulut				-297,84	297,84
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-26,65	26,65
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-33,12	33,12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-7,84	7,84
Muut henkilösivukulut				-67,61	67,61
Henkilösivukulut				-365,45	365,45
Henkilöstökulut				-2.108,28	2.108,28
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 ICT-palvelut				-540,55	540,55
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-709,61	709,61
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-266,32	266,32
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset				-100,00	100,00
4428 Kuljetuspalvelut				-1.675,93	1.675,93
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-207,26	207,26
4441 Kulttuuripalvelut				-1.022,74	1.022,74
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut				-9,68	9,68
4470 Muut palvelut				-323,03	323,03
Muiden palvelujen ostot				-4.855,12	4.855,12
Palvelujen ostot				-4.855,12	4.855,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet				-1.757,89	1.757,89
4532 Tekstiilit yms				-177,94	177,94
4580 Kalusto				-1.197,53	1.197,53
4600 Muu materiaali				-1.780,04	1.780,04
Ostot tilikauden aikana				-4.913,40	4.913,40

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-4.913,40	4.913,40
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-5.335,69	5.335,69
Vuokrat				-5.335,69	5.335,69
Muut toimintakulut				-5.335,69	5.335,69
TOIMINTAKULUT				-17.212,49	17.212,49
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-17.257,49	17.257,49
VUOSIKATE	0	0		-17.257,49	17.257,49
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1.650		-1.650	-1.511,18	-138,82
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.650		-1.650	-1.511,18	-138,82
Poistot ja arvonalentumiset	-1.650		-1.650	-1.511,18	-138,82
TILIKAUDEN TULOS	-1.650	0	-1.650	-18.768,67	17.118,67
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.650	0	-1.650	-18.768,67	17.118,67
004204 KV/ESC					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	6.000		6.000	3.000,00	3.000,00
Muut toimintatuotot	6.000		6.000	3.000,00	3.000,00
Muut toimintatuotot	6.000		6.000	3.000,00	3.000,00
TOIMINTATUOTOT	6.000		6.000	3.000,00	3.000,00
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 ICT-palvelut				-22,24	22,24
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-1.071,56	1.071,56
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-63,25	63,25
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset				-99,90	99,90
4428 Kuljetuspalvelut	-100		-100		-100,00
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-202,00	202,00
4441 Kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-700		-700		-700,00
4470 Muut palvelut				-77,87	77,87
Muiden palvelujen ostot	-1.300		-1.300	-1.536,82	236,82
Palvelujen ostot	-1.300		-1.300	-1.536,82	236,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-1.000		-1.000	-1.138,75	138,75
4532 Tekstiilit yms	-500		-500		-500,00
4572 Vesi				-228,66	228,66
4600 Muu materiaali	-500		-500	-76,99	-423,01
Ostot tilikauden aikana	-2.000		-2.000	-1.444,40	-555,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000	-1.444,40	-555,60
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-2.200		-2.200		-2.200,00
Vuokrat	-2.200		-2.200		-2.200,00
Muut toimintakulut	-2.200		-2.200		-2.200,00
TOIMINTAKULUT	-5.500		-5.500	-2.981,22	-2.518,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	500	0	500	18,78	481,22
VUOSIKATE	500	0	500	18,78	481,22
TILIKAUDEN TULOS	500	0	500	18,78	481,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	500	0	500	18,78	481,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
004205 YTK-yhdessä tehden kouluilla					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4015 Työsuhteisten palkat				-19.167,97	19.167,97
Maksetut palkat ja palkkiot				-19.167,97	19.167,97
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				-827,82	827,82
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-827,82	827,82
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				754,14	-754,14
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				754,14	-754,14
Palkat ja palkkiot				-19.241,65	19.241,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-3.133,98	3.133,98
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-141,87	141,87
4110 Muut työeläkemaksut				33,13	-33,13
Eläkekulut				-3.242,72	3.242,72
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-293,27	293,27
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-364,25	364,25
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-86,28	86,28
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-168,96	168,96
Muut henkilösivukulut				-912,76	912,76
Henkilösivukulut				-4.155,48	4.155,48
Henkilöstökulut				-23.397,13	23.397,13
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4345 ICT-palvelut				-232,71	232,71
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-134,51	134,51
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset				-9,09	9,09
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut				-170,00	170,00
Muiden palvelujen ostot				-546,31	546,31
Palvelujen ostot				-546,31	546,31
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-153,16	153,16
Vuokrat				-153,16	153,16
Muut toimintakulut				-153,16	153,16
TOIMINTAKULUT				-24.096,60	24.096,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-24.096,60	24.096,60
VUOSIKATE	0	0		-24.096,60	24.096,60
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-24.096,60	24.096,60
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-24.096,60	24.096,60

004206 Nupa pienryhmätoiminta**TULOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				2.500,00	-2.500,00
Tuet ja avustukset				2.500,00	-2.500,00
TOIMINTATUOTOT				2.500,00	-2.500,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Maksetut palkat ja palkkiot					
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-1.141,35	1.141,35
Maksetut palkat ja palkkiot				-1.141,35	1.141,35
Palkat ja palkkiot				-1.141,35	1.141,35
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-186,61	186,61
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-8,45	8,45
Eläkekulut				-195,06	195,06
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-17,46	17,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-21,69	21,69
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-5,14	5,14
Muut henkilösivukulut				-44,29	44,29
Henkilösivukulut				-239,35	239,35
Henkilöstökulut				-1.380,70	1.380,70
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin				-88,00	88,00
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi				-82,50	82,50
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-135,00	135,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-22,92	22,92
4428 Kuljetuspalvelut				-781,82	781,82
4441 Kulttuuripalvelut				-380,00	380,00
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut				-628,34	628,34
4470 Muut palvelut				-872,94	872,94
Muiden palvelujen ostot				-2.991,52	2.991,52
Palvelujen ostot				-2.991,52	2.991,52
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-443,58	443,58
4520 Elintarvikkeet				-1.161,52	1.161,52
4532 Tekstiilit yms				-137,30	137,30
4600 Muu materiaali				-4.380,99	4.380,99
Ostot tilikauden aikana				-6.123,39	6.123,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-6.123,39	6.123,39
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat				-5.060,00	5.060,00
4860 Muut vuokrat				-181,82	181,82
Vuokrat				-5.241,82	5.241,82
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut				-60,91	60,91
Muut toimintakulut				-60,91	60,91
Muut toimintakulut				-5.302,73	5.302,73
TOIMINTAKULUT				-15.798,34	15.798,34
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-13.298,34	13.298,34
VUOSIKATE	0	0		-13.298,34	13.298,34
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-13.298,34	13.298,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-13.298,34	13.298,34
004207 Hyvinvointia harrastamalla 3					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta				24.263,59	-24.263,59
Tuet ja avustukset				24.263,59	-24.263,59
TOIMINTATUOTOT				24.263,59	-24.263,59

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4045 Tunti- ja urakkapalkat				-7.570,27	7.570,27
Maksetut palkat ja palkkiot				-7.570,27	7.570,27
Palkat ja palkkiot				-7.570,27	7.570,27
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen				-1.237,74	1.237,74
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu				-56,02	56,02
Eläkekulut				-1.293,76	1.293,76
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak				-115,83	115,83
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-143,83	143,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-34,06	34,06
Muut henkilösivukulut				-293,72	293,72
Henkilösivukulut				-1.587,48	1.587,48
Henkilöstökulut				-9.157,75	9.157,75
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 Toimistopalvelut				-645,00	645,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-197,97	197,97
4428 Kuljetuspalvelut		-3.000	-3.000	-3.003,63	3,63
4442 Liikunt.-,uimah.-ja opetuspalvelut		-4.000	-4.000	-7.424,00	3.424,00
Muiden palvelujen ostot		-7.000	-7.000	-11.270,60	4.270,60
Palvelujen ostot		-7.000	-7.000	-11.270,60	4.270,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet				-84,42	84,42
4520 Elintarvikkeet				-526,29	526,29
4600 Muu materiaali				-91,38	91,38
Ostot tilikauden aikana				-702,09	702,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-702,09	702,09
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-747,96	747,96
Vuokrat				-747,96	747,96
Muut toimintakulut				-747,96	747,96
TOIMINTAKULUT		-7.000	-7.000	-21.878,40	14.878,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-7.000	-7.000	2.385,19	-9.385,19
VUOSIKATE	0	-7.000	-7.000	2.385,19	-9.385,19
TILIKAUDEN TULOS	0	-7.000	-7.000	2.385,19	-9.385,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-7.000	-7.000	2.385,19	-9.385,19
004301 Kultt.palv. johto ja toimisto					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut	500		500		500,00
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	500		500		500,00
Maksutuotot	500		500		500,00
Tuet ja avustukset					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	14.000		14.000		14.000,00
Tuet ja avustukset	14.000		14.000		14.000,00
TOIMINTATUOTOT	14.500		14.500		14.500,00
TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4010 Viranhaltijoiden palkat	-20.400		-20.400	-23.787,80	3.387,80
4040 Asiantuntijapalkkiot				-200,00	200,00
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-1.020		-1.020	-618,00	-402,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-21.420		-21.420	-24.605,80	3.185,80
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus				411,60	-411,60
Jaksotetut palkat ja palkkiot				411,60	-411,60
Palkat ja palkkiot	-21.420		-21.420	-24.194,20	2.774,20
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-3.600		-3.600	-4.062,49	462,49
4101 Eläkevakuutusmaksut	-210		-210	-455,03	245,03
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-330		-330	-182,09	-147,91
Eläkekulut	-4.140		-4.140	-4.699,61	559,61
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-300		-300	-376,50	76,50
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-580		-580	-467,49	-112,51
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-150		-150	-110,61	-39,39
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				88,24	-88,24
Muut henkilösivukulut	-1.030		-1.030	-866,36	-163,64
Henkilösivukulut	-5.170		-5.170	-5.565,97	395,97
Henkilöstökulut	-26.590		-26.590	-29.760,17	3.170,17
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2.000		-2.000		-2.000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-2.000		-2.000		-2.000,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-15.000		-15.000	-13.811,00	-1.189,00
4345 ICT-palvelut	-300		-300	-242,36	-57,64
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-1.300		-1.300	-1.813,06	513,06
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-20		-20	-2,33	-17,67
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500	-2.387,54	1.887,54
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-500		-500	-785,23	285,23
4428 Kuljetuspalvelut				-202,77	202,77
4441 Kulttuuripalvelut	-8.500		-8.500	-1.920,00	-6.580,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-8.500	-8.500	-8.580,00	80,00
4470 Muut palvelut	-6.500		-6.500	-194,17	-6.305,83
Muiden palvelujen ostot	-32.620	-8.500	-41.120	-29.938,46	-11.181,54
Palvelujen ostot	-34.620	-8.500	-43.120	-29.938,46	-13.181,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-50		-50	-120,14	70,14
4520 Elintarvikkeet	-50		-50	-1.065,02	1.015,02
4580 Kalusto	-200		-200	-53,91	-146,09
4600 Muu materiaali	-400		-400	-24,42	-375,58
Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-1.263,49	563,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-1.263,49	563,49
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille				-791,87	791,87
Avustukset kotitalouksille				-791,87	791,87
Avustukset				-791,87	791,87
Muut toimintakulut					
Vuokrat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-500		-500	-170,00	-330,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat				-278,66	278,66
Vuokrat	-500		-500	-448,66	-51,34
Muut toimintakulut					
4940 Muut toimintakulut	-100		-100	-246,78	146,78
4950 Edustuskulut				-170,00	170,00
4960 Jäsenmaksut	-2.400		-2.400	-320,00	-2.080,00
Muut toimintakulut	-2.500		-2.500	-736,78	-1.763,22
Muut toimintakulut	-3.000		-3.000	-1.185,44	-1.814,56
TOIMINTAKULUT	-64.910	-8.500	-73.410	-62.939,43	-10.470,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50.410	-8.500	-58.910	-62.939,43	4.029,43
VUOSIKATE	-50.410	-8.500	-58.910	-62.939,43	4.029,43
TILIKAUDEN TULOS	-50.410	-8.500	-58.910	-62.939,43	4.029,43
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50.410	-8.500	-58.910	-62.939,43	4.029,43
00003009 A9 ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3116 Korvaukset naapurikunnilta	10.000		10.000	15.310,45	-5.310,45
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	12.000		12.000	1.200,00	10.800,00
3140 Muut myyntituotot	22.100		22.100	23.534,21	-1.434,21
Muut suoritteiden myyntituotot	44.100		44.100	40.044,66	4.055,34
Myyntituotot	44.100		44.100	40.044,66	4.055,34
Maksutuotot					
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					
3271 Osallistumismaksut	173.500	20.000	193.500	217.804,96	-24.304,96
3272 Kurssimaksut	110.000		110.000	88.710,61	21.289,39
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				4.297,73	-4.297,73
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	283.500	20.000	303.500	310.813,30	-7.313,30
Maksutuotot	283.500	20.000	303.500	310.813,30	-7.313,30
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	5.700		5.700	5.437,73	262,27
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	29.800	20.000	49.800	119.643,39	-69.843,39
3331 Muut tuet ja avustukset muilta	29.000		29.000	543,60	28.456,40
Tuet ja avustukset	64.500	20.000	84.500	125.624,72	-41.124,72
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	500		500	2.533,34	-2.033,34
3460 Muut vuokratuotot	4.000		4.000	1.490,00	2.510,00
Vuokratuotot	4.500		4.500	4.023,34	476,66
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot	30.000		30.000	20.503,81	9.496,19
Muut toimintatuotot	30.000		30.000	20.503,81	9.496,19
Muut toimintatuotot	34.500		34.500	24.527,15	9.972,85
TOIMINTATUOTOT	426.600	40.000	466.600	501.009,83	-34.409,83
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4000 Luottamustoimipalkkiot	-7.000		-7.000	-7.580,00	580,00
4005 Virka- ja työsuht. luottamustoimipa	-4.000		-4.000	-4.365,00	365,00
4010 Viranhaltijoiden palkat	-202.940		-202.940	-165.371,44	-37.568,56
4015 Työsuhteisten palkat	-471.260		-471.260	-594.732,81	123.472,81
4020 Erilliskorvaukset	-16.200		-16.200	-22.220,75	6.020,75
4030 Sairaus- ja äitiyslomansijaiset	-1.840		-1.840		-1.840,00
4035 Vuosilomansijaiset ja muut sijaise	-11.040		-11.040	-23.254,07	12.214,07

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4040 Asiantuntijapalkkiot				-200,00	200,00
4045 Tunti- ja urakkapalkat	-198.800		-198.800	-212.465,31	13.665,31
4050 Työllisyystyöntekijöiden palkat	-8.120		-8.120		-8.120,00
4055 Kesätyöntekijät	-1.760		-1.760	-2.542,42	782,42
4056 Oppisopimuspalkat	-12.240		-12.240	-15.910,51	3.670,51
Maksetut palkat ja palkkiot	-935.200		-935.200	-1.048.642,31	113.442,31
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4090 Lomapalkkojen jaksotus	-9.970		-9.970	-11.130,99	1.160,99
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9.970		-9.970	-11.130,99	1.160,99
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				7.263,61	-7.263,61
4260 Muut henkilöstömenojen korjauserät				90,31	-90,31
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				7.353,92	-7.353,92
Palkat ja palkkiot	-945.170		-945.170	-1.052.419,38	107.249,38
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen	-155.950		-155.950	-162.734,42	6.784,42
4101 Eläkevakuutusmaksut	-59.070		-59.070	-14.743,41	-44.326,59
4103 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-14.230		-14.230	-7.517,16	-6.712,84
4110 Muut työeläkemaksut				33,13	-33,13
Eläkekulut	-229.250		-229.250	-184.961,86	-44.288,14
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-13.250		-13.250	-15.555,68	2.305,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25.090		-25.090	-16.843,00	-8.247,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6.510		-6.510	-2.880,41	-3.629,59
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-410		-410	-1.777,84	1.367,84
Muut henkilösivukulut	-45.260		-45.260	-37.056,93	-8.203,07
Henkilösivukulut	-274.510		-274.510	-222.018,79	-52.491,21
Henkilöstökulut	-1.219.680		-1.219.680	-1.274.438,17	54.758,17
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4300 Asiakaspalvelujen ostot				-1.050,00	1.050,00
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-56.000		-56.000	-67.127,00	11.127,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10.500	-20.000	-30.500	-199.333,69	168.833,69
Asiakaspalvelujen ostot	-66.500	-20.000	-86.500	-267.510,69	181.010,69
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-31.200		-31.200	-25.379,60	-5.820,40
4341 Toimistopalvelut	-21.800	-26.500	-48.300	-42.001,85	-6.298,15
4342 Vartiointipalvelut	-3.400		-3.400	-4.715,00	1.315,00
4343 Henkilöstöpalvelujen vuokraus	-160.000		-160.000	-1,48	-159.998,52
4345 ICT-palvelut	-22.060	-11.000	-33.060	-38.107,67	5.047,67
4346 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1.900		-1.900	-4.759,47	2.859,47
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkin	-6.950	-3.000	-9.950	-13.673,01	3.723,01
4361 Posti- ja kuriiripalvelut	-5.270		-5.270	-3.913,44	-1.356,56
4370 Vakuutukset	-3.600		-3.600	-4.887,95	1.287,95
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2.000		-2.000	-1.317,87	-682,13
4382 Jätehuoltomaksut	-500		-500	-613,13	113,13
4383 Jätevesimaksut				-169,86	169,86
4390 Rakennusten rak. ja kunn. pitopalve	-500	-2.000	-2.500	-4.714,35	2.214,35
4391 Alueiden rak.ja kunn.pitopalvelut	-57.000	-16.000	-73.000	-85.435,87	12.435,87
4400 Koneid.kalust.ja laitt. rak/kunn.pi	-1.900		-1.900	-9.488,11	7.588,11
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-3.900	-4.000	-7.900	-12.906,67	5.006,67
4411 Koulutustil.majoitus- ja rav.palvelu	-1.250		-1.250	-556,46	-693,54
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29.800		-29.800	-26.379,96	-3.420,04
4421 Koulutustil. matkustuskorvaukset	-880		-880	-614,93	-265,07
4428 Kuljetuspalvelut	-15.100	-9.000	-24.100	-28.758,48	4.658,48
4431 Terveyspalvelut	-5.700	-4.000	-9.700	-12.525,64	2.825,64

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
4440 Opetus- ja koulutuspalvelut	-2.600		-2.600	-10.309,94	7.709,94
4441 Kulttuuripalvelut	-13.500		-13.500	-9.047,61	-4.452,39
4442 Liikunt.-, uimah.- ja opetuspalvelut	-700	-41.000	-41.700	-48.015,71	6.315,71
4460 Muut yhteistoimintaosuudet		-8.500	-8.500	-8.880,00	380,00
4470 Muut palvelut	-24.300		-24.300	-8.159,54	-16.140,46
Muiden palvelujen ostot	-415.810	-125.000	-540.810	-405.333,60	-135.476,40
Palvelujen ostot	-482.310	-145.000	-627.310	-672.844,29	45.534,29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimistotarvikkeet	-3.950		-3.950	-5.924,86	1.974,86
4501 Koulu- ja opetustarvikkeet	-800	-9.000	-9.800	-15.679,69	5.879,69
4510 Kirjallisuus	-37.600		-37.600	-37.142,52	-457,48
4511 Av-aineisto	-6.200		-6.200	-5.538,70	-661,30
4512 Sanoma- ja aikakauslehdet	-10.350		-10.350	-10.276,30	-73,70
4513 Oppikirjat ja -materiaalit	-100		-100		-100,00
4514 Mikromuotoinen materiaali	-2.000		-2.000	-2.259,73	259,73
4515 Musiikkiaineisto	-2.000		-2.000	-1.357,20	-642,80
4517 Äänikirjat	-1.000		-1.000		-1.000,00
4518 E-materiaali	-3.000		-3.000	-5.770,15	2.770,15
4520 Elintarvikkeet	-5.650		-5.650	-13.363,42	7.713,42
4530 Suojavaatteet	-1.000		-1.000	-1.545,87	545,87
4532 Tekstiilit yms	-1.400		-1.400	-1.989,55	589,55
4541 Hoitotarvikkeet ja -aineet	-480		-480	-1.528,17	1.048,17
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-550		-550	-2.116,62	1.566,62
4551 Siivousaineet ja -tarvikkeet	-150		-150		-150,00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1.500	-8.000	-9.500	-10.301,59	801,59
4571 Sähkö ja kaasut	-16.100		-16.100	-20.523,80	4.423,80
4572 Vesi	-700	-4.000	-4.700	-4.326,16	-373,84
4580 Kalusto	-10.400		-10.400	-12.673,04	2.273,04
4590 Rakennusaineet ja -tarvikkeet	-5.000	-4.000	-9.000	-7.394,86	-1.605,14
4591 Lvi-tarvikkeet				-3,47	3,47
4600 Muu materiaali	-13.300	-5.000	-18.300	-20.535,57	2.235,57
Ostot tilikauden aikana	-123.230	-30.000	-153.230	-180.251,27	27.021,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123.230	-30.000	-153.230	-180.251,27	27.021,27
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6.800		-6.800	-7.451,87	651,87
Avustukset kotitalouksille	-6.800		-6.800	-7.451,87	651,87
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille	-63.250		-63.250	-65.050,00	1.800,00
Avustukset yhteisöille	-63.250		-63.250	-65.050,00	1.800,00
Avustukset	-70.050		-70.050	-72.501,87	2.451,87
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-100		-100	-1.900,00	1.800,00
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-600.420	-40.000	-640.420	-656.708,08	16.288,08
4821 Rak. ja huon. pääomavuokrat	-170.040		-170.040	-169.630,00	-410,00
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-33.400		-33.400	-41.585,22	8.185,22
4860 Muut vuokrat	-5.200		-5.200	-4.771,24	-428,76
Vuokrat	-809.160	-40.000	-849.160	-874.594,54	25.434,54
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-100		-100	-136,65	36,65
4940 Muut toimintakulut	-1.350		-1.350	-3.483,62	2.133,62
4942 Myyntisaamisten luottotappiot				-32,47	32,47
4950 Edustuskulut				-647,33	647,33
4955 Perintä- ja ulosottopalkkiot	-200		-200	-291,99	91,99
4960 Jäsenmaksut	-4.030		-4.030	-1.865,00	-2.165,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-5.680		-5.680	-6.457,06	777,06
Muut toimintakulut	-814.840	-40.000	-854.840	-881.051,60	26.211,60
TOIMINTAKULUT	-2.710.110	-215.000	-2.925.110	-3.081.087,20	155.977,20
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.283.510	-175.000	-2.458.510	-2.580.077,37	121.567,37
VUOSIKATE	-2.283.510	-175.000	-2.458.510	-2.580.077,37	121.567,37
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7130 Poistot rakennuksista	-8.300		-8.300	-8.403,23	103,23
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte	-61.280		-61.280	-56.169,41	-5.110,59
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13.530		-13.530	-18.424,05	4.894,05
Suunnitelman mukaiset poistot	-83.110		-83.110	-82.996,69	-113,31
Poistot ja arvonalentumiset	-83.110		-83.110	-82.996,69	-113,31
TILIKAUDEN TULOS	-2.366.620	-175.000	-2.541.620	-2.663.074,06	121.454,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.366.620	-175.000	-2.541.620	-2.663.074,06	121.454,06